

## CHECKLISTE JAHRESBERICHT AUSLÄNDISCHE KOLLEKTIVE KAPITALANLAGE / NON-UCITS

Name der kollektiven Kapitalanlage:	Vertreter:
Abschluss per:	

		Seitenzahl
Herkunftsland der kollektiven Kapitalanlage	KKV 133/2	
Vertreter	KKV 133/2	
Zahlstelle	KKV 133/2	
Ort, wo die massgeblichen Dokumente wie Prospekt und vereinfachter Prospekt, Statuten oder Fondsvertrag sowie der Jahres- und Halbjahresbericht kostenlos bezogen werden können (mindestens beim Vertreter)	KKV 133/2	
Vermögensrechnung	KAG 89/1/a i.V.m. 2/4	
Erfolgsrechnung	KAG 89/1/a i.V.m. 2/4	
Verwendung des Erfolges	KAG 89/1/a i.V.m. 2/4	
Anzahl der ausgegebenen, zurückgenommenen und sich im Umlauf befindlichen Anteile	KAG 89/1/b i.V.m. 2/4	
Inventar des Fondsvermögens	KAG 89/1/c i.V.m. 2/4	
Inventarwert eines Anteils	KAG 89/1/c i.V.m. 2/4	
Aufstellung der Käufe/Verkäufe oder Hinweis, wo Liste kostenlos zu beziehen ist (mindestens beim Vertreter)	KAG 89/1/e i.V.m. 2/4	
Publikation TER <sup>1</sup>	KAG 89/1/a sowie KKV-EBK 67 Ziff. 2.5.3 i.V.m. KAG 2/4; RL SFA TER/PTR	
Publikation PTR	KAG 89/1/a sowie KKV-EBK 67 Ziff. 2.5.4 i.V.m. KAG 2/4; RL SFA TER/PTR	
Angaben zur Performance	KAG 89/1/h sowie KKV-EBK 67 Ziff. 2.5.2 i.V.m. KAG 2/4; RL SFA Fondsperformance	
Bericht der Revisionsstelle	KAG 89/1/i i.V.m. 2/4	

Datum/Ort/Unterschrift des Vertreters:.....

<sup>1</sup> Falls eine Performance Fee (PF) erhoben wird, ist die TER mit und ohne Einbezug der PF auszuweisen.